



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Иванович

ИНН 230203848295

ОГРН 306230207600017

ОКПО 0149969627

Регистрация 17 марта 2006 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Центральный

Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

§2 Финансовое состояние

§3 Руководство и собственники

§4 Аффилированные компании

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

§6 Арбитражные дела

§7 Проверки регуляторов и риски

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

§9 Хроника событий

§10 Источники данных и методология

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 марта 2006 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 755

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230203848295

ОГРН

306230207600017

ОКПО

0149969627

ОКАТО

03401369000

ОКТМО

03701000001

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Центральный

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2310

Инспекция Федеральной налоговой службы №2 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

15 387 290 000 ₽

Чистая прибыль

2 241 088 315 ₽

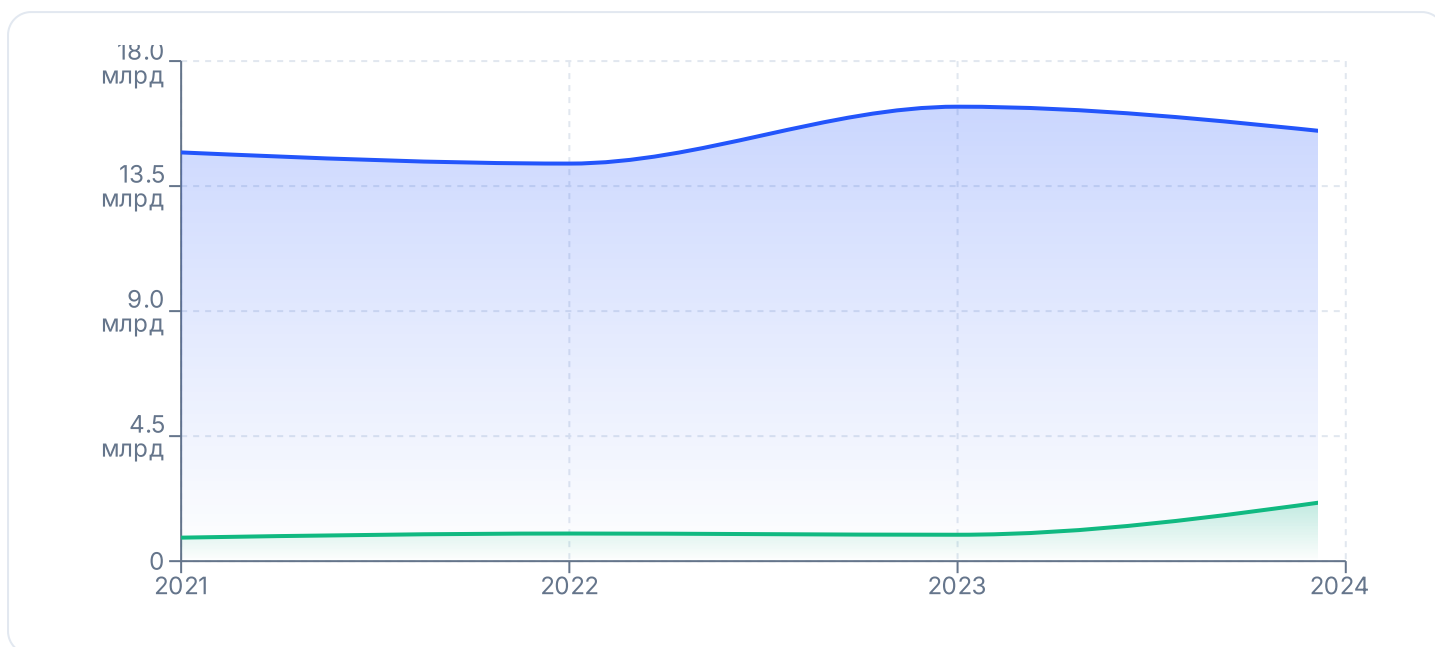
Активы

18 445 746 236 ₽

Налоги

880 720 471 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	15 387 290 000 ₽	16 358 097 207 ₽	14 310 599 164 ₽	14 712 061 558 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 241 088 315 ₽	950 247 756 ₽	994 094 930 ₽	846 170 694 ₽
Активы, ₽	18 445 746 236 ₽	27 488 148 182 ₽	19 006 476 312 ₽	21 821 675 604 ₽
Сотрудники	4 755	2 798	1 501	1 298
Чистая маржа, %	14.6%	5.8%	6.9%	5.8%
ЕБИТДА маржа, %	23.3%	11.1%	14.2%	14%
ROA, %	12.1%	3.5%	5.2%	3.9%
Долг / капитал	1.52	0.99	0.76	1.15
Тек. ликвидность	1.43	1.37	1.44	1.48

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

880 720 471 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Ольга Сергеевич	Главный бухгалтер	2014
Попов Ирина Сергеевна	Технический директор	2019
Кузнецов Сергей Алексеевич	Заместитель генерального директора	2012
Морозов Ольга Викторович	Директор по развитию	2023
Волков Николай Сергеевна	Заместитель генерального директора	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Сервис"	7913377999	Предшественник
ООО "Зайцев Логистика"	7533979999	Предшественник
ООО "Зайцев Логистика"	7297526999	Предшественник
ООО "Зайцев Холдинг"	7163644999	Общий директор
ООО "Зайцев Холдинг"	7773800999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

169

Как поставщик

137

Как заказчик

32

Сумма

30 714 431 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	160 142 600 ₽
ПАО "Россети"	3	262 963 400 ₽
Росавтодор	3	233 503 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

42

Истец

19

Ответчик

23

В производстве

7Общая сумма исков: **547 894 200 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-31205/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	10 186 300 ₺	в производстве
A40-80490/2023	Минобороны России	23 264 560 ₺	в производстве
A40-16617/2023	АО "Стройинвест"	9 946 690 ₺	в производстве
A40-11832/2022	ООО "ТД Континент"	10 990 600 ₺	в производстве
A40-95569/2023	ИП Петров А.А.	13 531 030 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

43

Сумма требований

81 847 128 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.6%, D/E 1.52

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 42

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 нарушений, 9 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

36

С нарушениями

14

Со штрафами

9

Последняя

24 июля 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
---------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 83-41-1769	Образовательная деятельность	2017 – 2022
№ 94-44-6915	Услуги связи	2021 · бессрочно
№ 73-26-8468	Образовательная деятельность	2020 – 2029

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 649130	Класс 16	с 2021
Иванович+	№ 781247	Класс 41	с 2018
Иванович+	№ 792291	Класс 36	с 2019

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 10 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 21 октября 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 11 мая 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 975 млн ₽** 28 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 01 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 27 февраля 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 20 декабря 2023 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 199 млн ₽** 07 апреля 2023 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 марта 2006 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 306230207600017

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.